

## 万向新元科技股份有限公司

### 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 特别提示:

1、截至 2021 年半年度，硅料循环利用项目未形成收入。目前公司为硅料循环利用产业提供自动化生产设备，若未来市场开拓不及预期，将会一定程度上影响公司经营业绩，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次募集资金投资项目存在不能完全实现预期目标或效益的风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

3、2021 年 9 月 22 日至 10 月 21 日，公司股价涨幅达 173.86%，公司市盈率为-22.82，市净率为 6.58，市净率高于行业水平，涨幅远高于行业平均水平，公司股价存在回落的风险，公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资！

4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所下发的《关于对万向新元科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函（2021）第 425 号）（以下简称“关注函”），公司对此高度重视，并积极组织公司相关人员对关注函中所提问题进行逐项核查。现对关注函中所涉及的事项核查回复如下：

1. 公司 9 月 16 日、9 月 28 日的《特定对象来访活动记录表》显示“公司硅料循环利用技术具有能耗低、成本低、纯度高等优势”“公司正努力加快多晶硅提纯循环利用方面的技术成果的产业化和市场化”。请补充说明硅料循环利用技术的研发投入、已掌握的核心技术及专利情况，并结合同行业公司技术和产品情况，详细说明公司技术具有能耗低、成本低、纯度高优势的具体体现，是否存在误导投资者的情况，并说明硅料循环利用技术在市场化应用方面

的风险及同行业竞争情况。

**公司回复：**

公司总经理带领研发团队经过多年研发，在硅料循环利用智能装备领域已取得一定成果，并已具备产业化和市场化条件，主要体现在以下几方面：

（1）研发方面：已经历实验室、原型机的研发过程，逐步完成基础原理、工艺、装备、产品的研发；

（2）装备制造方面：公司具有雄厚的智能装备制造实力，拥有先进的智能装备制造工厂，能够自主研发、设计、制造相关设备，并且打通配套部件的供应链，已具备批量设备生产的条件；

（3）成果方面：为保障专利技术的完整性和保密性，公司已向国家知识产权局申请专利和软著二十六项，上述专利目前正处于受理阶段。另外，公司自主研发制造的智能化硅提纯设备已完成组装及出厂前测试（见下图），生产出的多晶硅最主要的关注点在于基体金属杂质含量。苏州博飞克分析技术服务有限公司采用 GDMS 检测方法对公司送检的产品（样品）进行了检测，检测指标如下：

元素	含量（单位：ppm wt）
Fe	<0.01
Cr	<0.01
Ni	0.03
Cu	<0.01
Zn	<0.05

GB/T25074-2017《太阳能级多晶硅》中对太阳能级多晶硅一级品的指标规定，基体金属杂质含量（Fe、Cr、Ni、Cu、Zn） $\leq 0.05\text{ppmw}$ 。公司根据第三方检测结果判断，产品质量满足光伏级硅原料的纯度要求。



(4) 技术指标:

技术指标	新元科技的工艺技术	传统工艺
提纯路径	物理方法	化学方法
提纯工艺	真空定向凝固技术	改良西门子法
投资额 (以 1 万吨/年为例, RMB)	约 6 亿元	约 9 亿元
每 kg 多晶硅提纯综合电耗 (kW·h)	约 30	约 50-70
产品	光伏级硅材料	光伏级硅材料

从上表数据可看出, 公司的硅料循环利用技术较传统工艺投资额显著减少, 能耗(电耗)显著降低, 同时生产的产品纯度能达到光伏级别标准。综上, 不存在误导投资者的情况。

风险提示: 目前公司主要为硅料循环利用产业提供自动化生产设备, 属于智能装备制造产业。智能装备制造行业发展较快, 硅料提纯行业下游市场需求变化与宏观经济周期性波动具有一定的相关性。

① 政策影响。硅提纯设备能耗普遍偏高, 若受能耗双控政策影响, 多晶硅面临减产问题, 公司提供的硅提纯设备市场及订单可能会减少, 可能对公司业绩产生不利影响。

② 技术更迭影响。硅提纯工艺技术较多，若未来出现成本更低，产品纯度更高的技术，则对公司业绩产生不利影响。

③ 竞争对手影响。目前国内上市公司中，同德化工已涉足硅料循环利用领域。虽然公司研发时间较早，但如果其他公司资金实力雄厚、原材料、电能等成本资源占优，则公司所占市场份额可能会受到一定影响。

④ 市场开拓不及预期。目前公司客户较单一，公司正努力开拓市场，若市场需求不及预期，则公司市场份额可能会受到一定影响。

敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

2. 公司 9 月 16 日的《特定对象来访活动记录表》显示“废旧轮胎绿色、智能化的热裂解循环利用作为可持续发展的一项朝阳产业，未来发展前景非常广阔”。公司于 10 月 11 日披露的股价异常波动公告称，募投项目废旧轮胎循环利用智慧工厂尚未正式投产，存在不能完全实现预期目标或效益的风险。请补充说明上述募投项目的投资建设情况，预计正式投产时间，项目可行性及主要经济指标预测是否发生较大变化，并充分提示项目实施的有关风险。

公司回复：

#### **(1) 募投项目最新进展情况**

公司废旧轮胎循环利用智慧工厂项目分两期建设，项目建设周期为 24 个月。公司废旧轮胎循环利用智慧工厂项目一期土建厂房建设及公用工程截至 2021 年 10 月底预计完工 95%；依据当地政府水电气配套工程进度，炭黑深加工车间预计 2021 年 11 月具备初步试生产条件，其他车间设备预计于 2022 年 4 月安装完成。

#### **(2) 项目实施的可行性**

公司废旧轮胎循环利用智慧工厂项目实施所需的核心技术、实施所需的物料供应及销售渠道未发生较大变化，因此项目可行性未发生较大变化。

#### **(3) 主要经济指标预测变动情况**

依据公司 2020 年 11 月 5 日于巨潮资讯网披露的《2020 年度向特定对象发

行 A 股股票募集说明书》，公司募投项目测算税后利润为 12,455.91 万元。本项目废旧轮胎循环利用产出的产品包括：裂解油、裂解炭黑和钢丝。目前主要经济指标预测没有发生变化。

风险提示：公司募投项目废旧轮胎循环利用智慧工厂尚未正式投产，基于目前的市场环境、产业政策、技术革新等以下几方面不确定或不可控因素的影响，未预期目标或效益可能与公司预测存在差异。

1、政策导向及市场影响。目前不规范的企业较多，生产成本及产品价格较低，严重影响规范企业生产成本及产品的价格。虽行业规范性政策备受行业期待，但若未来废旧轮胎处理领域监管政策落地进度不及预期，则可能对公司募投项目产生不利影响。

2、原材料价格上涨。由于受到土法炼油及不规范热裂解企业，甚至部分再生胶和橡胶粉企业争抢废旧轮胎原材料的影响，废旧轮胎价格持续上涨的同时可能出现货源短缺。进而可能增加项目生产成本，对公司利润产生影响。

3、因疫情、基础设施配套、季节气候等因素可能影响公司募投项目进度。

综上，本次募集资金投资项目存在不能完全实现预期目标或效益的风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

3. 请你公司结合主营业务及经营情况、所处行业政策、市场需求及环境变化等，补充说明公司业务基本面是否发生了重大变化，近期股价涨幅是否与公司基本面相匹配，是否与同行业上市公司变动幅度一致，并结合同行业上市公司的估值、市盈率、股价变动情况，就股价大幅波动进行充分的风险提示。

公司回复：

公司立足于智能装备制造行业，专注于数字化智能装备的研发、制造、销售并提供相应的成套解决方案。原有主营业务包括输送配料装备、环保装备、智能数字显控、智能专用装备，相应业务的市场比较稳定；轮胎裂解装备、硅废料提纯装备进入市场化阶段，扩大了公司主营业务的范围，对公司业绩提升具有积极作用。

(1) 2018年度至2020年度公司分别实现营业收入53,572.4万元、48,588.14万元、44,275.6万元，2021年上半年公司实现营业收入33,966.13万元（未经审

计)。2021年半年度，公司主要营业收入占比较高的为智能输送配料装备（占比21.70%）、智能专用装备（占比24.75%）、智能数字显控及存储装备（占比48.54%）。

(2)公司经营范围进一步深化与拓展，智能裂解装备在2020年度收入6769.91万元（年报披露分类：智能专用装备），2021年半年度收入6321.24万元（半年报披露分类：智能专用装备），同时公司正加快多晶硅提纯循环利用技术方面研发成果的产业化和市场化，综上，公司主营业务范围在智能装备领域延伸和拓展，基本面未发生重大变化。截至2021年半年度，硅废料提纯项目未形成收入。敬请广大投资者注意投资风险。

(3)按照证监会行业分类，公司属于专用设备制造行业，业务相对稳定，且外部市场环境亦未发生重大变化。截至2021年10月22日，根据中证指数有限公司发布的数据，公司的市盈率、股价变动与同行业上市公司及所属行业对比情况如下表所示：

公司名称	滚动市盈率（倍）	市净率	期间涨跌幅（%）
软控股份（橡胶轮胎智能装备）	61.98	1.78	38.79
恒誉环保（智能裂解装备）	59.52	2.49	-6.97
威创股份（智能显控装备）	-14.81	1.49	-2.29
专用设备制造业	35.29	4.79	0.13
新元科技	-22.82	6.58	173.86

综上，短期内公司市盈率为负值，市净率高于行业水平，涨幅远高于行业平均水平，公司股价存在回落的风险。敬请广大投资者理性分析、谨慎决策，注意投资风险。

4. 请说明你公司近3个月接受媒体（包含自媒体）采访、接待投资者调研情况及其他投资者关系活动的情况，并说明是否存在违反信息披露公平性原则或者误导投资者的情形。

公司回复：

经公司自查，公司近三个月未接受媒体采访。

公司除 2021 年 9 月 16 日接待了方正证券调研，2021 年 9 月 28 日接待了华商基金、中邮基金、信达基金调研。具体内容详见于巨潮资讯网披露的《300472 新元科技调研活动信息 20210916》、《300472 新元科技调研活动信息 20210928》。公司严格按照国家法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规则的规定，在接受以上两次特定对象来访时，已要求方正证券、华商基金、中邮基金、信达基金人员出示证件并签署承诺书于公司备案。两次调研会上，对于公司情况、主营业务、废旧轮胎循环利用项目、多晶硅提纯项目进行沟通交流，这是调研活动交流的常规方式，且交流内容均为公司已公开披露的信息。上述对外的信息交流活动中公司均未就机密信息和公司未公开重大信息进行说明。

公司根据实际情况通过互动易平台向投资者回复了合同签订情况、公司业务情况等，不存在误导投资者、跟风炒作等问题。公司严格按照国家法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规则的规定，认真、及时地履行了信息披露义务，不存在违反信息披露公平性原则或误导投资者的情形。

**5. 请说明公司控股股东、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东最近 1 个月买卖公司股票的情况，未来 3 个月内是否存在减持计划。**

**公司回复：**

(1) 上述有关人员、股东近 1 个月买卖公司股票情况：

①2021 年 9 月 27 日、9 月 30 日，公司员工持股平台宁波世纪万向企业管理合伙企业（有限合伙）通过集中竞价方式共减持了 683000 股。

②2021 年 10 月 19 日，公司在巨潮资讯网发布了《关于公司股东权益变动的提示性公告》、《简式权益变动报告书》，上海汐泰投资管理有限公司担任管理人的系列基金于 2020 年 10 月增持了公司 14,222,381 股，占公司总股本的 5.3343%。上海汐泰投资管理有限公司本次增持是基于自身投资计划安排和对公司投价值的分析进行的投资行为，不以谋求实际控制权为目的。未来 12 个月内不会继续增持公司股票。

③公司董事长朱业胜先生持有公司 17,880,043 股，一致行动人曾维斌先生持有 8,303,618 股，姜承法先生持有 7,815,618 股，董事张瑞英女士持有公司股权激励 175,000 股，董事刘毅先生持有股权激励 62,000 股；高级管理人员张辉

先生持有股权激励 50,000 股，秦璐女士持有股权激励 7,500 股，公司持股 5%以上股东江西国联大成实业有限公司持有公司 23,008,820 股，抚州格云思迈商业项目策划中心（有限合伙）持有公司 13,615,384 股，以上人员最近三个月不存在买卖公司股票的情况；及其余董事、监事、高级管理人员均未持有公司股票，最近三个月不存在买卖公司股票的情况。

(2) 上述有关人员、股东未来 3 个月减持计划

经核实，持有公司 6,435,000 股股份的员工持股平台宁波世纪万向企业管理合伙企业（有限合伙）未来 3 个月内存在减持计划，减持计划是否实施存在不确定性，公司将严格按照相关规定对本次减持计划的实施进展情况履行后续信息披露义务。

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员，5%以上股东，未来 3 个月内暂无减持公司股份的计划。

公司将督促以上股东严格按照《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定买卖股票及进行信息披露。

**6. 你认为需要说明的其他事项。**

**公司回复：**

近期，公司陆续收到投资者问：网上流传的一份纪要提及公司多晶硅废料提纯技术和产能规划是否属实。

公司在此声明，在多晶硅废料提纯领域，目前公司主要为行业提供自动化生产设备。2021 年 9 月，公司与上饶市产融供应链管理有限公司签署了 5000 吨/年硅废料提纯循环利用项目的自动化生产设备销售合同目前尚未生效。

公司董事会经自查，认为公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 修订）等有关规定应予以披露而未披露的事项，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 修订）等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息。公司前期披露的信息真实、准确、完整。



公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 修订）等法律法规及规范性文件的要求，持续做好信息披露相关工作。

公司董事会提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。公司再次郑重提醒投资者，应充分了解股票市场风险，审慎决策、理性投资。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司董事会

2021年10月24日